

中材科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文《关于核准中材科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于2006年11月20日首次公开发行人民币普通股（A股）3,790万股，每股发行价为8.98元，募集资金总额为人民币34,034.20万元，扣除发行费用人民币1,817.79万元后，实际募集资金净额为32,216.41万元。该募集资金已全部到位，并经华证会计师事务所有限公司出具的华证验字[2006]第22号验资报告验证确认。

二、 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》等适用的法律法规制订了《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》

（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司第二届董事会第十次临时会议审议通过。

公司严格执行《募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存储制度。2006年11月14日，公司分别与保荐机构中国银河证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司南京雨花支行签订了《募集资金三方监管协议》。按照协议的约定，公司已在中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行开设了募集资金专用账户，以活期存款和定期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。

公司严格按照募集资金管理制度和三方监管协议规定和要求，申请、审批、执行和使用募集资金。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用情况：

截止2006年12月31日，募集资金累计投入使用1,469.34万元，具体情

况如下：

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金	累计已投入募集资金	2006年投入募集资金	募集资金投资进度 (%)	本年实现收益
1	年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目	5,891.34	5,341.34	1,469.34	1,469.34	27.51	无
2	年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目	9,669.24	9,568.70	--	--		无
3	年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目	8,824.27	8,400.27	--	--		无
4	中材科技股份有限公司技术研发中心项目	2,610.08	2,610.08	--	--		无
合计		26,994.93	25,920.39	1,469.34	1,469.34		

(二) 变更募集资金项目的资金使用情况

公司本年度募集资金项目的资金使用未发生变更。

(三) 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

公司本年度募集资金项目未发生实施方式、地点变更情况。

(四) 募集资金项目先期投入情况

截止2006年11月3日本公司募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入“年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”累计人民币1113.00万元，包括工程物资352.18万元，在建工程760.82万元，且已经华证会计师事务所有限公司出具的华证审核字(2006)第248号《募集资金投资项目的专项审核报告》审计确认。经公司第二届董事会第十一次临时会议决议，保荐机构发表明确同意意见后，公司将上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1113.00万元，全额置换出募集资金专用账户。

(五) 超出募集资金投资项目的募集资金使用情况

公司募集资金投资项目拟投入募集资金合计为25,920.39万元，募集资金净额为32,216.41万元，根据《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》，于2006年11月将拟投入募集资金25,920.39万元转入募集资金专用账户。实际募集资金超出募集资金投资项目的6,296.02万元用于偿还公司银行债项及作为一般营运资金使用。

(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(七) 募集资金其他使用情况

公司本年度未发生用募集资金归还募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。

特此说明。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十日